

## 湖南华菱钢铁股份有限公司

### 关于子公司华菱衡钢增资衡阳华菱连轧管有限公司的公告

本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、增资概述

1、为推动子公司衡阳华菱钢管有限公司（以下简称“华菱衡钢”）的下属核心子公司衡阳华菱连轧管有限公司（以下简称“连轧管公司”）高质量发展，进一步提升其盈利能力，增强其资本实力，降低其资产负债率，华菱衡钢拟以自有资金向连轧管公司增资 6 亿元。增资完成后，华菱衡钢仍持有连轧管公司 100% 的股权。

2、该交易已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议批准。董事会决议公告于同日披露在巨潮资讯网上。

3、该交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 二、增资背景及目的

经公司第七届董事会第二十一次会议审议批准，公司对华菱衡钢增资 6 亿元，增资款现已到账。考虑到连轧管公司为华菱衡钢下属核心资产，拥有行业领先的主体装备和生产工艺，产品结构齐全、下游覆盖行业广泛，并在下游多细分领域建立了领先优势，且近年来经营形势持续向好，因此，华菱衡钢拟将上述 6 亿元资金对连轧管公司进行增资，用于加大提质增效、智能制造和节能环保领域的投入，以进一步提升无缝钢管产业基础和产业链水平，积极推动品种结构升级，加快数字化智能化转型，实现绿色低碳高质量发展，增强盈利能力；同时，以进一步提升其资本实力，降低财务成本和资产负债率。

#### 三、增资方案

本次增资以 2021 年 8 月 31 日为基准日，按 1 元/注册资本的增资价格，以现金 6 亿元对连轧管公司增资。增资完成后，华菱连轧管公司注册资本将由

1,932,437,548 元增至 2,532,437,548 元。

本次增资完成后，连轧管公司注册资本为 253,243 万元，资产总额为 933,965 万元，净资产 472,561 万元，资产负债率将由 52.79% 下降到 49.40%，若用 6 亿元偿还有息负债，资产负债率可再下降至 45.93%。

#### 四、增资标的基本情况

连轧管公司成立于 2003 年 12 月 30 日，现有注册资本 19.32 亿元，是华菱衡钢生产经营核心子公司，拥有烧结、炼铁、炼钢、轧材、钢材深加工等全流程的技术装备，主体装备、生产工艺行业领先。产品涵盖无缝钢管中油气用管、压力容器用管、机加工用管等多品种全规格，产品结构齐全、下游覆盖行业广泛，在能源与油气、造船和海工、高建和桥梁、工程机械等细分领域建立了领先优势，具备较强的抵御周期性波动能力。

近年来，连轧管公司盈利能力稳步提升，最近一年一期主要财务指标如下：

财务指标 (单位：万元)	2021 年 8 月 31 日 (未经审计)	2020 年 12 月 31 日 (已经审计)
总资产	873,965	841,985
总负债	461,405	446,456
净资产	412,560	395,529
财务指标 (单位：万元)	2021 年 1-8 月 (未经审计)	2020 年 1-12 月 (已经审计)
营业收入	724,833	795,638
净利润	16,632	16,384

#### 五、存在的风险及对公司的影响

本次增资资金来源于自有资金，将进一步提升连轧管公司盈利能力，增强其资本实力，有利于推动连轧管公司高质量发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

增资完成后，华菱衡钢仍持有连轧管公司 100% 股权，不会导致合并报表范围发生变化。以 2021 年 8 月 31 日财务数据静态模拟测算，增资后连轧管公司资产负债率预计下降 3.39 个百分点，若用 6 亿元偿还有息负债，资产负债率预计下降 6.86 个百分点。

#### 六、备查文件

第七届董事会第二十三次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2021年10月25日